

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2014-40

H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年8月20日发出有关会议通知，2014年8月28日以现场形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应参会监事6名，实际参会监事6名，郑学学监事因事委托李刚监事代为出席和表决。欧阳谦监事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过关于《中信银行股份有限公司2014年半年度报告》的议案。

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

通过履职监督及审议议案，本行监事确认：

一、半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和本行《公司章程》的有关规定；

二、鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，半年度报告在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；

三、未发现参与半年度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的情形。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十九日